

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-038

北新集团建材股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2019年8月16日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在内蒙古丰镇投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在内蒙古丰镇投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1. 项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于内蒙古自治区丰镇市氟化工工业园区，主要面向乌兰察布市、呼和浩特市及大同、朔州、张家口、北京西北地区等。项目总投资为人民币 14,476.72 万元，资金来源于公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为自土建工程开工之日起 12 个月，预计达产后的税后内部收益率为 25.38%。

2. 项目公司基本情况：该项目拟以泰山石膏（内蒙古）有限公司为建设及运营主体。该公司由公司全资子公司泰山石膏出资组建，注册资本为 3,000 万元，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、其它石膏制品、轻钢龙骨、其它金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。

三、对外投资合同的主要内容

投资协议的主要内容见“二、投资项目基本情况”。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述新建生产线项目的投资建设有利于加快公司在全国的石膏板产能布局，该项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速发展奠定坚实的基础。这些项目采用附近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。

风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是护面纸、工业副产石膏、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。

上述项目的投资建设对当期业绩无重大影响。

五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019年8月16日